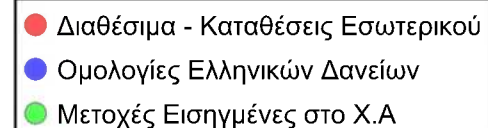
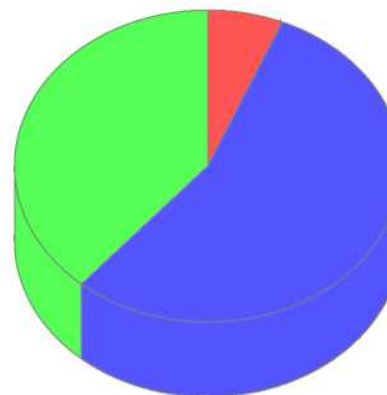


Σύνθεση Ενεργητικού	Αξία	% NAV
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού	997.123,44	6,35
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων	8.690.490,00	55,36
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α	6.109.435,10	38,92
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις	-98.858,68	-0,63
Σύνολα	15.698.189,86	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R)
Απόφαση Ε.Κ. 691/18.11.2025

Σύνθεση Ενεργητικού	Isin	Ποσότητα	Τιμή	Αξία στο Νομ.	Αξία	% Ενεργητικό
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ						
Διαθέσιμα - Καταθέσεις Εσωτερικού					997.123,44	6,35
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.					997.123,44	6,35
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		21.123,4400	1,00000000	21.123,44	21.123,44	0,13
Π.Κ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (EUR)		976.000,0000	1,00000000	976.000,00	976.000,00	6,22
Ομολογίες Ελληνικών Δανείων					8.690.490,00	55,36
Σταθερού Επιτοκίου					8.690.490,00	55,36
G.G.B. 05/03/19-12/03/29 3.875%	GR0124035693	900.000,0000	103,04000000	927.360,00	927.360,00	5,91
G.G.B. 05/12/17-30/01/37 4.00%	GR0133011248	1.300.000,0000	103,79000000	1.349.270,00	1.349.270,00	8,60
G.G.B. 17/01/23-15/06/33 4.25%	GR0124039737	1.500.000,0000	106,77000000	1.601.550,00	1.601.550,00	10,20
G.G.B. 05/12/17-30/01/42 4.20%	GR0138015814	1.500.000,0000	103,83000000	1.557.450,00	1.557.450,00	9,92
G.G.B. 18/07/23-18/07/38 4.375%	GR0128017747	1.600.000,0000	106,75000000	1.708.000,00	1.708.000,00	10,88
G.G.B. 14/01/25-15/06/35 3,625%	GR0124041758	300.000,0000	101,54000000	304.620,00	304.620,00	1,94
G.G.B. 30/01/24-15/06/34 3.375%	GR0124040743	300.000,0000	100,58000000	301.740,00	301.740,00	1,92
G.G.B. 05/12/17-30/01/33 3.90%	GR0128015725	900.000,0000	104,50000000	940.500,00	940.500,00	5,99
Μετοχές Εισηγμένες στο Χ.Α					6.109.435,10	38,92
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ	GRS282183003	30.000,0000	22,44000000	673.200,00	673.200,00	4,29
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	GRS003003035	46.000,0000	15,08500000	693.910,00	693.910,00	4,42
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.	GRS434003000	2.748,0000	23,00000000	63.204,00	63.204,00	0,40
ALPHA BANK S.A.	GRS830003000	171.000,0000	3,95100000	675.621,00	675.621,00	4,30
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.	GRS426003000	21.000,0000	38,38000000	805.980,00	805.980,00	5,13
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	GRS829003003	170.000,0000	4,16500000	708.050,00	708.050,00	4,51
METLEN ENERGY & METALS S.A (GA)	GB00BTQGS779	20.000,0000	40,80000000	816.000,00	816.000,00	5,20
Α.Δ.Μ.Η.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	GRS518003009	168.354,0000	4,65000000	782.846,10	782.846,10	4,99
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	GRS831003009	98.000,0000	9,08800000	890.624,00	890.624,00	5,67
Σύνολο Ενεργητικού					15.797.048,54	100,63
Απαιτήσεις/Υποχρεώσεις					-98.858,68	-0,63
Καθαρό Ενεργητικό					15.698.189,86	100,00



Πίνακας Επενδύσεων την 30/06/2026
Optima greek balanced shield μικτό εσωτερικού (R)
Απόφαση Ε.Κ. 691/18.11.2025

Πίνακας Επενδύσεων Ομολογιακών Τίτλων (30/06/2026)										
Στοιχεία Χρεογράφων					Θέση και Αποτίμηση					Πιστοληπτική Διαβάθμιση
Isin	Εκδότης	Ημ/νία Έναρξης	Ημ/νία Λήξης	Επιτόκιο (%)	Νομ.	Ον. Αξία (Ποσότητα)	Τιμή	Αξία	Πηγή Τιμής	Μέση Πιστοληπτική
Ομόλογα Σταθερού Επιτοκίου										
GR0124035693	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/03/2019	12/03/2029	3,8750	EUR	900.000,00	103,04	927.360,00	BGN	Baa3
GR0133011248	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2037	4,0000	EUR	1.300.000,00	103,79	1.349.270,00	BGN	Ba1
GR0124039737	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	17/01/2023	15/06/2033	4,2500	EUR	1.500.000,00	106,77	1.601.550,00	BGN	Baa3
GR0138015814	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2042	4,2000	EUR	1.500.000,00	103,83	1.557.450,00	BGN	Ba1
GR0128017747	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	11/07/2023	18/07/2038	4,3750	EUR	1.600.000,00	106,75	1.708.000,00	BGN	Ba1
GR0124041758	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	14/01/2025	15/06/2035	3,6250	EUR	300.000,00	101,54	304.620,00	BGN	Baa3
GR0124040743	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	30/01/2024	15/06/2034	3,3750	EUR	300.000,00	100,58	301.740,00	BGN	Baa3
GR0128015725	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	05/12/2017	30/01/2033	3,9000	EUR	900.000,00	104,50	940.500,00	BGN	Ba1